

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 19 " 10 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Бузулука

Коды
5603010720
560301001
383

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Бузулука "Детский сад № 2"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	27 802,98			x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x	
Доходы, всего:	1000	x		17 975 912,12	16 842 112,12	16 842 112,12	x	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121				x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 694 812,12	15 561 012,12	15 561 012,12	x	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 253 412,12	13 848 912,12	13 848 912,12	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	2 441 400,00	1 712 100,00	1 712 100,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 281 100,00	1 281 100,00	1 281 100,00	x	
в том числе: от субсидии на иные цели	1400	150	152	1 281 100,00	1 281 100,00	1 281 100,00	x	
безвозмездные поступления, всего	1500	180	155	0,00	0,00	0,00	x	
прочие доходы, всего				0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели	1510	180	152				x	
прочие поступления, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510					x	
Расходы, всего	2000	x		18 003 715,10	16 842 112,12	16 842 112,12	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110		12 961 401,50	12 920 912,12	12 920 912,12	x	
фонд оплаты труда	2110	111		9 954 502,90	9 923 900,00	9 923 900,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 932 502,90	9 923 900,00	9 923 900,00	x	
оплата за первые три дня пособий по временной нетрудоспособности, НДФЛ	2110	111	266	22 000,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
иные выплаты: суточные	2120	112	212				x	
проезд, проживание в командировках	2120	112	226				x	
компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет; выходное пособие в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников организации	2120	112	266				x	
летняя занятость	2120	112	296				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в спорт. мероприятиях, олимпиадах (питание, проезд, проживание)	2130	113	226				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам (вознаграждение детям и др.)	2130	113	296				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 006 898,60	2 997 012,12	2 997 012,12	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 006 898,60	2 997 012,12	2 997 012,12	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
на иные выплаты работникам	2142	119	345				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 253,18	55 000,00	55 000,00	x	
из них:				55 000,00	55 000,00	55 000,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x	
в том числе:								
загрязнение окружающей среды, сборы в установленных законодательством РФ случаях	2330	853	291				x	
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2330	853	292	253,18	0,00	0,00	x	
компенсация за задержку зарплаты	2330	853	296				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		4 987 060,42	3 866 200,00	3 866 200,00	x	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					x	
закупку товаров, работ, услуг капитального ремонта	2620	242		0,00			x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 729 143,42	3 202 600,00	3 202 600,00	x	
в том числе:				20 400,00	17 000,00	17 000,00	x	
услуги связи		244	221				x	
транспортные услуги		244	222				x	
коммунальные услуги		244	223	96 369,00	94 000,00	94 000,00	x	
услуги по содержанию имущества		244	225	105 537,10	126 400,00	126 400,00	x	
прочие работы, услуги		244	226	3 478 802,98	2 956 700,00	2 956 700,00	x	
основные средства		244	310	8 780,00	1 100,00	1 100,00	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341				x	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				x	
увеличение стоимости ГСМ		244	343				x	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	19 254,34	7 400,00	7 400,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	347				x	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349				x	
Закупка энергетических ресурсов, коммунальные услуги	2640	247	223	1 257 917,00	663 600,00	663 600,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 987 060,42	3 866 200,00	3 866 200,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 962 250,19			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 024 810,23	3 866 200,00	3 866 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	757 957,57	980 500,00	980 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	757 957,57	980 500,00	980 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	540 937,66	1 226 100,00	1 226 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	540 937,66	1 226 100,00	1 226 100,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	725 915,00	1 659 600,00	1 659 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	725 915,00	1 659 600,00	1 659 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	2 024 810,23	3 866 200,00	3 866 200,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ С.В. Александрова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист _____ Литуневская Е.В. (расшифровка подписи) 35-282 (телефон)

_____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Зам. начальника Управления образования администрации города Бузулука
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.М. Бурангулова
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

